

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2023-009

柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年4月27日上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度总经理工作报告

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度董事会报告

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年年度利润分配方案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为-23.42亿元人民币。根据《公司章程》规定，鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。

该事项详见《2022年年度利润分配方案的公告》（2023-011号）。

本议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2023年度项目实施计划

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度项目实施计划的公告》（2023-012号）。

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本报告须提交股东大会审议。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度内部控制评价报告

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度社会责任报告

详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司 2022 社会责任报告》。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于申请2023年度银行综合授信的议案

鉴于公司及控股子公司业务需要，2023 年度，拟向各金融机构申请合计不超过 480.90 亿元的综合授信额度，具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。

本议案须提交股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年第一季度报告

详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（2023-013 号）及《公司章程（2023 年 4 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，期限 1 年。2023 年度公司财务审计费用 70 万元，内控审计费用 30 万元，合计 100 万元。

详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-016 号）。

本议案须提交股东大会审议。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《柳州钢铁股份有限公司组织机构调整优化方案》

为深入贯彻落实党的二十大关于“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”的重要部署，建立职责清晰、分工合理、科学规范、运转高效的机构职能体系，优化管理效率和运行效率，提高公司治理规范化水平，促进公司持续健康发展，公司拟开展组织机构改革工作。

本次组织机构调整后，公司下设机构 16 个，分别为：办公室（董事会秘书办公室、党委办公室、工会）、党群工作部、纪委、战略发展部、运营改善部、人力资源部、财务部、审计监督部、安全环保部、销售中心、科技质量中心（研发中心）、检测计量中心、采购中心、机动工程中心、数智化发展中心、生产管理中心（物流管理中心）。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2022 年年度股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召开“2022 年年度股东大会”。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2022 年年度股东大会通知》（2023-014）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023年4月28日